

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: H.U. HELADOS UNIDOS S.A.		Siglas:	R.U.C. 0990632529001	No. Expediente: 40594-83
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. CHILE 2209	Teléfono: 401664	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19 **84**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE KRONFLE BARAKAT	09-03225712	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE KRONFLE ABBUD	09-01917807	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	PEDRO HANNA ADUM	SAN MARTIN 200 - 400874	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	JORGE KRONFLE BARAKAT	JORGE KRONFLE ABBUD	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s)	PRESIDENTE	GERENTE	
Fecha de nombramiento			Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA ELABORACION Y DISTRIBUCION DE HELADOS			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

RICARDO JOSE GUERRERO MARURI **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **URB. UNION Y PROGRESO .10 VILLA # 3**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **PEQUEÑA INDUSTRIA** No. **000661**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

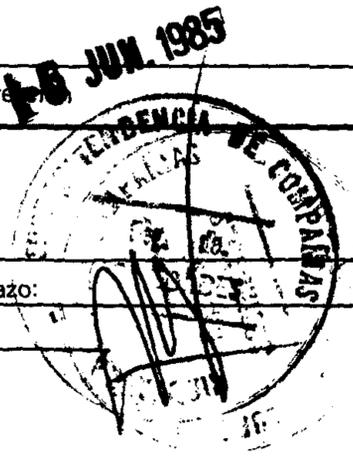
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICADO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		648.381,88
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'510.539,31
1104	Documentos por cobrar clientes		544.139,95
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		1'125.140,49
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		913.908,51
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		15.000,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		387.500,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		157.539,45
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'302.149,59
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	680.000,00	39.666,70
1208	Muebles y enseres	386.200,00	22.151,66
1210	Vehículos	6'525.901,35	509.776,77
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	155.856,00	9.091,61
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	831.674,36	91.727,92
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	27.289,00	2.728,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'931.777,25
TOTAL DEL ACTIVO			13'233.926,84

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	3'524.137,75
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	761.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	439.789,76
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	75.471,75
2112	Impuesto a la Renta por pagar	101.786,23
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	270.067,52
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	56.256,68
2117	Acreedores diversos	792.819,32
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'021.329,01
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	3'500.000,00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	2'000.000,00
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		5'500.000,00
TOTAL PASIVO		11'521.329,01
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	886.710,83
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	325.887,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'712.597,83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		13'233.926,84

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ...ENERO.....al 31 de DICIEMBRE... de 198 4...

50. VENTAS BRUTAS			26'732.909,44
5001	En el país		26'732.909,44
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		1.342,00
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			26'731.567,44
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		-0-
5102	Compras		7'197.411,87
5103	Menos: Inventario final		-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			19'534.155,57
5201	Materias primas:		6'575.055,04
5202	Inventario inicial		-0-
5203	Más: Compras	7'700.195,53	
5204	Menos: Inventario final	1'125.140,49	
5205	Mano de obra directa		650.922,80
5206	Gastos de fabricación:		3'829.163,30
5207	Depreciación maquinaria y equipos	446.885,18	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	398.823,91	
5213	Mantenimiento y reparaciones	898.915,01	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'205.776,13	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	878.763,07	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		913.908,51
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			9'392.922,94
53. GASTOS DE VENTAS			5'707.509,79
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		658.038,32
5302	Comisiones a empleados y particulares		30.270,21
5303	Publicidad y propaganda		58.646,90
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		102.744,95
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		268.726,23
5306	Otros		4'589.083,18
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'522.679,90
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'119.356,97
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		286.729,87
5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)		126.802,91
5404	Amortización de intangibles y diferidos		2.728,80
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		21.965,00
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		965.096,35
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN			1'162.733,25
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		667.804,97
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			494.928,28
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			11.216,68
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		11.216,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(2.999,98)
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		(2.999,98)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			503.144,98
15o/o para trabajadores		75.471,75	
Impuesto a la Renta		101.786,23	
5801 UTILIDAD NETA			325.887,00

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg No. 0.7517

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
Comisario
Guayaquil, 27 Marzo de 1985
Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : H.U. HELADOS UNIDOS S.A.	C. I. I. U. 0990632529001	No. EXPEDIENTE 40594-83
---	------------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		500.000,00
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'212.597,83
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	325.887,00	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	886.710,83	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'712.597,83

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	32.588,87	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	32.588,87	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	886.710,83	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	886.710,83	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		892.317,98
7001 Utilidad neta del ejercicio	325.887,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	571.595,13	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.728,80	
7004 Pérdida en venta de activos Otros Egresos	2.999,98	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos Otros Ingresos	10.892,93	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	3'150.444,75	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	1'500.000,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	886.710,83	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	7.894,95	
TOTAL OTRAS FUENTES		6'437.368,51
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		7'423.812,18
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	6'537.101,35	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	886.710,83	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		986.443,67
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO (+) (-)	719.179,42	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	267.264,25	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	986.443,67	986.443,67

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 5 JUN 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

H.U. HELADOS UNIDOS S.A.

0990632529001

40594-83

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198_____

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			14'897.607,40
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	14'897.607,40		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			26'731.567,44
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	26'731.567,44		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	13		18	4(Voluntaries)
Remuneración S/.	280.000,00	1'049.347,39		772.303,47	131.944,34
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			312.200,00		
15 o/o Participación S/.	1.552,97	28.854,87	-o-	45.063,91	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Próprios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición